

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

## LOUDSPRING OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 20.6.2022 klo 10.00.

Paikka: Radisson Blu Royal –hotelli, osoite Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön controller Daniel Lähde ja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola avasi kokouksen.

**2 §****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Daniel Lähteen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3 §****PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sampo Tuorila ja Timo Linnainmaa.

**4 §****KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.5.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.5.2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**5 §****LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina kuusi (6) osakkeenomistajaa, 11.685.105 A-osaketta, 3.331.110 K-osaketta ja 66.738.313 ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §****VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 28.4.2022 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 2021 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, minkä lisäksi siihen sisältyy muuna informaationa hallituksen toimintakertomus.

Toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2021.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

**7 §****TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

**8 §****TILIKAUDEN TULOS**

Todettiin, että Loudspring Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2021 mukaan olivat 7.445.819,88 euroa, jossa on huomioitu tilikauden tappio -1.630.544,11

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

euroa, edellisten tilikausien tappio -14.785.663,03 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23.862.027,02 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappio -1.630.544,11 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

**9 §****VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

**10 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 19,29 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 49,10 prosenttia äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annetaan 25.000, varapuheenjohtajalle 20.000 ja muille jäsenille kullekin 15.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona.

Optio-oikeudet annetaan varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetun valtuutuksen perusteella.

Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

**11 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 19,29 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 49,10 prosenttia äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

**12 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 19,29 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 49,10 prosenttia äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

hallitukseen valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Matti Vuoria, Lassi Noponen ja James Penney ja uusina hallituksen jäseninä Markku Hämäläinen ja Jarkko Joki-Tokola.

**13 §****TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

**14 §****TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

**15 §****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 16.2.2022 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Valtuutus on voimassa 20.6.2027 saakka.

**16 §****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 19,29 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 49,10 prosenttia äänistä, ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien nojalla merkittävässä olevien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.000.000 osaketta.

Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien myös yhtiön hallituksen jäsenille, yhteistyökumppaneille ja neuvonantajille osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Seuraavia ehtoja sovelletaan annettaviin optio-oikeuksiin:

- Osakkeiden alkuperäinen merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on 0,104 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiön helmikuussa 2022 järjestetyssä osakeannissa käytettyä merkintähintaa.
- Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin ja niiden ehtoihin, mukaan lukien osakkeiden merkintähintaan.
- Hallituksen jäsenille annettavien optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa samana päivänä, kun hallitus päättää niiden antamisesta ja päättyy 31.12.2030. Muille avainhenkilöille annettavien optio-oikeuksien osalta hallitus päättää mahdolliset tavoitteet, jotka tulee saavuttaa ennen merkintäajan alkamista, ja osakemerkinnän aikataulun.

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Hallitus päättää siitä kenelle optio-oikeuksia annetaan sekä kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi päättää optio-oikeuksien antamisesta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät yhtiössä myös operatiivisessa tai neuvonantajan roolissa, mikäli optio-oikeuksien antaminen perustuu heidän operatiiviseen tai neuvonantajan rooliinsa yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

**17 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ([www.loudspring.earth](http://www.loudspring.earth)) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.34.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Daniel Lähde

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Sampo Tuorila

\_\_\_\_\_  
Timo Linnainmaa

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende